

证券代码：838891 证券简称：嘉华股份 主办券商：申万宏源

山东嘉华保健品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东嘉华保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年3月8日在公司会议室召开。会议的通知于2018年2月22日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由吴洪祥董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于追认公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

因经营需要，公司向青岛嘉惠万通国际贸易有限公司按市场价格采购备件，2016年交易金额430,210.72元，2017年交易金额375,012.00元。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

因业务需要，公司向青岛飞马国际物流有限公司按市场价格采购红酒，2016年交易金额108,720.00元，2017年交易金额195,120.00元。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事吴洪祥、田丰回避表决。

(三)审议通过《关于受让注册商标暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

为支持公司发展、加强品牌建设，公司关联方山东省嘉华对外贸易有限公司拟将其合法持有的部分注册商标无偿转让给公司。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事吴洪祥、田丰回避表决。

(四)审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018年3月9日